

Andalucía

IMPACTUR 2006

Estudio del impacto económico del
turismo sobre la economía y el empleo:
Resumen de los principales efectos e indicadores.

Con el propósito de consolidar y acceder de manera periódica a un instrumento de análisis que permite valorar en profundidad y con el mayor rigor la evolución del turismo en Andalucía, Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y EXCELTUR presentan los resultados de la segunda edición del estudio IMPACTUR Andalucía, que recoge los diversos impactos socioeconómicos y efectos multiplicadores que ha propiciado el turismo en la región durante el año 2006.

Con esta actualización, **IMPACTUR Andalucía 2006** vuelve a mostrarse como un instrumento de enorme validez para ampliar el conocimiento y la evolución del turismo en la comunidad autónoma, a la vez que para mejorar el diagnóstico y valoración con más detalle de los resultados de las políticas turísticas y facilitar una mejor toma de decisiones públicas y empresariales. Con este fin, **IMPACTUR Andalucía 2006** recoge además de la evolución del PIB turístico en el conjunto de la comunidad durante 2006 y su relación con la dinámica de la economía andaluza, el conjunto de efectos directos, así como de arrastre, tanto sobre la propia actividad, como sobre el empleo del sector turístico y del resto de sectores de la economía andaluza.

IMPACTUR Andalucía 2006 constata de nuevo el papel determinante que desempeña el turismo en el sistema productivo y en la generación de empleo en el conjunto de la comunidad. Con 17.294 millones de PIB generado por la actividad turística, el turismo en 2006 explicaba el 12,6% del PIB del total de la economía andaluza y el 11,8% del total del empleo regional generado. En 2006 el turismo en la comunidad creció en términos nominales un 12,4% respecto a 2005, tasa que está por encima del dinamismo del conjunto de la economía de la comunidad que se elevaba un 8,1% en el mismo período, explicando este hecho el incremento de la participación del turismo en la economía andaluza en términos relativos desde el 12,1% que registraba en 2005.

IMPACTUR Andalucía 2006 muestra el relevante peso del mercado nacional y el favorable comportamiento en el año 2006 de la demanda turística extranjera en sus viajes por los destinos turísticos de la comunidad, que según este estudio experimentaron un incremento interanual del 20,7% respecto a los niveles de 2005. **IMPACTUR Andalucía 2006** revela a su vez la confianza que continúan mostrando los empresarios de la región en su futuro turístico, materializado en un aumento nominal de la inversión del privada 10,4% en nuevos establecimientos y en la mejora y renovación de los existentes, a la vez que en la adquisición de material y equipos que permitan adaptarse a los nuevos hábitos y las mayores exigencias de los turistas. A su vez, **IMPACTUR Andalucía 2006** refleja el importante esfuerzo en la mejora de los servicios al turista y los gastos en promoción y marketing que continúan realizando las diversas administraciones públicas competentes, con un incremento entre el 2005 y el 2006 del 24,3% del gasto público corriente.

IMPACTUR Andalucía 2006 vuelve a poner de manifiesto los fructíferos resultados de abordar iniciativas de colaboración entre el sector público y el sector privado cuando se comparten objetivos comunes y se trabaja de forma conjunta. No cabe duda que son planteamientos como los que inspiran estos estudios IMPACTUR para Andalucía los que facilitan seguir avanzando y consensuando nuevos escenarios de futuro, cada día mejor identificados en torno a una visión estratégica público-privada de largo plazo más convergente, alineada y amparada, a su vez, en la mayor complicidad y autoestima de la sociedad civil andaluza hacia el sector turístico.

Sergio Moreno

Consejero de Turismo, Comercio
y Deporte
Junta de Andalucía

Sebastián Escarrer

Presidente
EXCELTUR

Ana Gómez

Viceconsejera de Turismo, Comercio
y Deporte
Junta de Andalucía

José Luis Zoreda

Vicepresidente Ejecutivo
EXCELTUR

Tabla de contenidos

I.- Resumen Ejecutivo	1
II. Impacto socio-económico del turismo en Andalucía.....	6
1. PIB Turístico	7
2. Empleo Turístico	9
3. Demanda Turística	11
4. Consumo Turístico	13
4.a. Consumo Turístico Interior	13
4.a.1. Consumo Turístico Interno	13
4.a.2. Consumo Turístico Receptor.....	14
4.b. Consumo Turístico Emisor.....	15
5. Formación Bruta de Capital (Inversión)	16
6. Gasto Público	18
7. Impuestos vinculados a la Actividad Turística	19
II.- LOS ESTUDIOS IMPACTUR: EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN ANDALUCÍA	20
a.- Qué son y qué representan los estudios IMPACTUR en el contexto de las Cuentas Satélite del Turismo.....	20
b.- Conceptos y estructura de IMPACTUR para Andalucía	24

I.- Resumen Ejecutivo

Este segundo estudio que aproxima del impacto socioeconómico y los diversos efectos multiplicadores que supuso el turismo en Andalucía en el año 2006, **IMPACTUR Andalucía 2006**, refleja que la actividad turística alcanzó en ese año 17.294 millones de euros, que suponen el 12,6% del PIB de la economía regional.

Estos más de 17.000 millones de euros que genera el turismo sitúan a Andalucía dentro del conjunto de comunidades donde Exceltur ha realizado estudios IMPACTUR a la cabeza en términos del volumen de actividad económica que aporta el turismo. Sin perjuicio de lo anterior, el mayor tamaño y grado de diversificación de la economía andaluza explica que el peso relativo del sector turístico sobre el total del PIB regional sea inferior al de otras comunidades con menor valor absoluto de PIB Turístico aunque con mayor grado de especialización turística. Tal son los casos de Canarias, donde los 11.757 millones de euros de actividad turística que generó en el año 2006 representan en esa comunidad el 29,9% de su PIB, y el de Baleares donde con 11.420 millones de euros el turismo aportó en el año 2006 el 48% del PIB de su economía regional.

Del estudio **IMPACTUR Andalucía 2006** se deriva un intenso crecimiento de la actividad turística del 12,4% en 2006 respecto al año 2005. Este notable incremento de la actividad turística en la comunidad, cuantificado en 1.903 millones adicionales de euros corrientes, ha permitido que en el año 2006 el turismo haya elevado su participación en el conjunto de la economía andaluza hasta el 12,6%, respecto al 12,1% del año 2005, debido a su mayor empuje respecto al resto de sectores que conforman la economía regional, cuyo ritmo de crecimiento anual entre el año 2005 y 2006 fue del 8,1%, según la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía elaborada por el IEA.

El presente estudio **IMPACTUR Andalucía 2006** cuantifica, a su vez, en el 11,8% la participación que tiene el sector turístico en el conjunto de la creación de empleo en la comunidad, generando 372.133 empleos vinculados directa e indirectamente a la actividad turística en ese año. De hecho el aumento de la actividad turística en Andalucía ha supuesto en 2006 la creación de 15.945 nuevos puestos de trabajo, lo que supone el 15,2% del total de la creación de empleo de la comunidad en ese año.

En el ámbito de las exportaciones de servicios turísticos de la comunidad, la actividad turística constituyó el 77,2% del total en 2006, representando 11.609 millones de euros de gasto en bienes y servicios que realizaron, tanto los turistas españoles no residentes como los extranjeros que viajaron a los diversos destinos de Andalucía (Consumo Turístico Receptor). Esta partida registró un incremento interanual nominal en 2006 del 14,8%, debido al intenso crecimiento del 20,7% del consumo turístico de los extranjeros en sus viajes de ocio y negocio en los destinos andaluces en 2006.

En lo que a la **Inversión** respecta, el último año ha vuelto a ser testigo en Andalucía de un fuerte tirón inversor asociado a las actividades turísticas. De hecho, las empresas de las ramas características del turismo han elevado los recursos destinados a mejorar sus equipamientos e instalaciones para aumentar la calidad del producto turístico andaluz, desde los 2.830 millones de euros en 2005 a los 3.124 millones de euros del año 2006, lo que supone un incremento nominal interanual del 10,4%.

Por otro lado, la actividad turística concentró el **3,2% del total del Gasto Público** en la comunidad durante el año 2006 según evidencia el presente estudio **IMPACTUR Andalucía 2006**. Este porcentaje se tradujo en ese año en 977 millones de euros de gastos corrientes realizados por las diversas Administraciones Públicas en la comunidad vinculados con la actividad turística, un 24,3% más que en el año 2005. Finalmente, el turismo generó el **12,8 % del total de los Impuestos** recaudados en Andalucía, porcentaje que en valor absoluto representó la cantidad de **3.051 millones de euros** de recaudación **en el año 2006**.

Por último, este estudio **IMPACTUR Andalucía 2006** permite desagregar y cuantificar tanto los efectos directos como los indirectos generados por la actividad turística en la comunidad. Los primeros recogen los diversos impactos generados sobre las ramas de actividad que están en contacto directo con los propios turistas finales (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, empresas de alquiler de coches, tiendas de souvenirs, etc.). **El efecto directo de la actividad turística sobre la economía andaluza supuso en 2006 el 8,7% del PIB andaluz y el 8,3 % del empleo generado en la comunidad.**

En cuanto a los efectos indirectos están constituidos por los efectos arrastre sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico, como pueden ser los suministradores de alimentos, la construcción, las empresas textiles o las de electricidad, gas y agua, etc. **El efecto indirecto de la actividad turística en 2006 supuso el 3,9 % del PIB regional y el 3,5% del empleo generado, según IMPACTUR Andalucía 2006.**

Impacto económico del turismo en Andalucía. Año 2006

12,6% del total del **PIB** en Andalucía
17.294 millones de €

11,8% del total del **EMPLEO** en Andalucía
372.133 puestos de trabajo

77,2% del total de las **EXPORTACIONES** de servicios de Andalucía
11.609 millones de € de Consumo Turístico Receptor de extranjeros y españoles no residentes

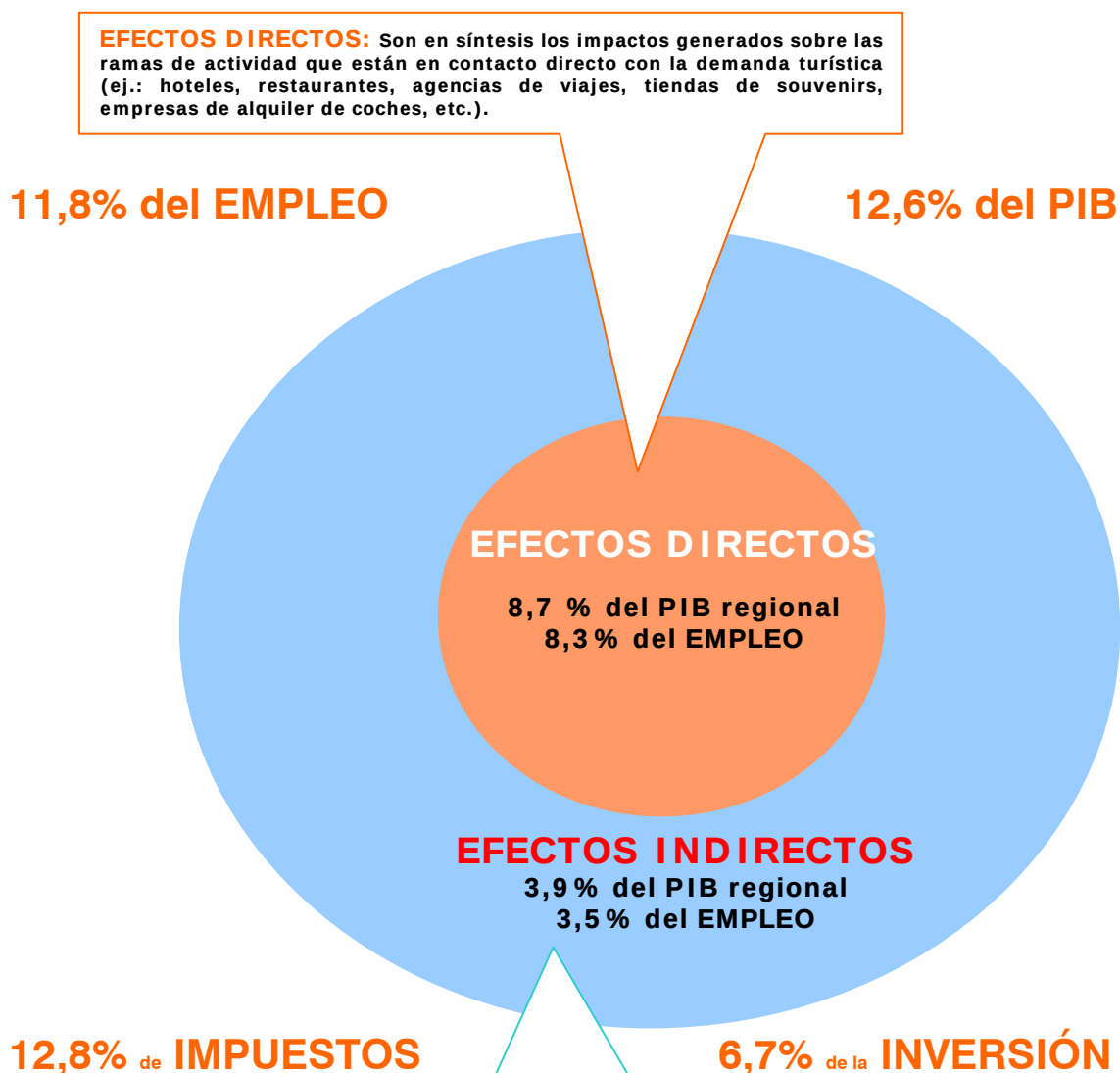
6,7% del total de la **INVERSIÓN** en Andalucía
3.124 millones de € de Formación Bruta de Capital (Inversión)

3,2% del total del **GASTO PÚBLICO** en Andalucía
977 millones de € de gasto público corriente

12,8% del total de **IMPUESTOS**
3.051 millones de € de recaudación

Efectos directos e indirectos del turismo sobre la economía de Andalucía

El **Estudio de Impacto Económico del Turismo, IMPACTUR**, elaborada conjuntamente por EXCELTUR y la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, calcula el impacto socio-económico del turismo para el conjunto de Andalucía y permite su comparación con la Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por el INE y con las de otros países y regiones turísticas, tanto nacionales como internacionales, que siguen esta misma metodología de estimación. Los indicadores derivados de IMPACTUR resultan imprescindibles para medir los principales efectos directos e indirectos del sector turístico sobre la economía andaluza en clave de generación de PIB, empleo, inversión de capital, impuestos... así como los efectos multiplicadores sobre los demás sectores.



EFFECTOS INDIRECTOS: Son los impactos multiplicadores generados sobre otras ramas de actividad proveedoras de bienes y servicios intermedios para el sector turístico. (Suministradores de alimentos y bebidas, construcción, productos agrícolas, empresas textiles, empresas de electricidad, gas y agua, mantenimiento, consultoría a empresas turísticas, etc.).

IMPACTUR Andalucía 2006

Evolución 2000-2006

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
PIB TURÍSTICO (millones de euros corrientes)	11.619	13.206	14.057	14.606	14.652	15.390	17.294
Tasa de variación interanual		13,7	6,4	3,9	0,3	5,0	12,4
Aportación del Turismo al PIB de Andalucía	13,5%	14,2%	14,0%	13,4%	12,5%	12,1%	12,6%
EMPLEO TURÍSTICO (miles de personas)	291	314	320	334	335	356	372
Tasa de variación interanual			2,0	4,4	0,4	6,2	4,5
Aportación del Turismo al Empleo de Andalucía	11,4%	11,9%	11,9%	11,9%	11,5%	11,7%	11,8%

Comparación del impacto del turismo en Andalucía con otras comunidades que disponen de estudios IMPACTUR similares y con el conjunto de España. Año 2006

	Andalucía	Canarias	Comunidad de Madrid	Comunitat Valenciana	Galicia*	Illes Balears	España*
PIB	12,6%	29,9%	5,8%	13,3%	11,6%	48,0%	10,8%
EMPLEO (**)	11,8%	34,2%	5,0%	14,6%	13,3%	31,5%	9,3%
EXPORTACIÓN (de servicios)	77,2%	97,2%	5,1%	66,2%	68,6%	83,0%	61,5%
IMPUESTOS	12,8%	29,7%	5,8%	16,2%	14,7%	47,0%	

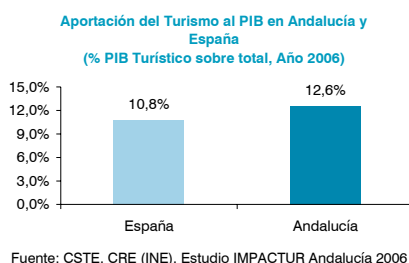
* Datos para España relativos a empleo y exportación de servicios para 2004, según figuran en la CSTE (Cuenta Satélite del Turismo Español publicada por el INE). Datos para Galicia a 2004 (Estudio IMPACTUR).

** Diferencias observadas entre comunidades se explican en un elevado porcentaje a los diferentes niveles de estacionalidad dado que los datos de empleo en los Estudios IMPACTUR están contabilizados en puestos de trabajos equivalentes al año.

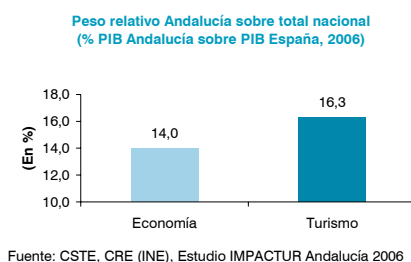
II. Impacto socio-económico del turismo en Andalucía

Tal y cómo se avanzaba a modo de resumen ejecutivo en el capítulo I, el impacto económico generado por las diversas actividades turísticas que se deriva de agregar los efectos directos e indirectos calculados en este estudio **IMPACTUR Andalucía 2006** registró en ese año un incremento interanual nominal del 12,4% respecto al año 2005, representando 17.294 millones de euros, lo que supone el 12,6% del total del PIB de la comunidad en el año 2006.

Este dato reitera de nuevo el muy significativo peso que tienen las diversas actividades turísticas dentro del entramado productivo andaluz y la capacidad de generación de rentas para la comunidad, por encima de la media nacional. De hecho, según la última Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) actualizada por el INE, para el año 2006, la aportación del turismo al PIB español se situó en el 10,8%, es decir 1,8 puntos porcentuales por debajo de la contribución del sector turístico a la economía andaluza estimada para ese mismo año.



El relevante peso de la actividad turística en Andalucía se pone igualmente de manifiesto al comparar lo que representa el turismo según el estudio **IMPACTUR Andalucía 2006** con lo que asciende en el conjunto de España. Con datos de **IMPACTUR Andalucía 2006** y de la CSTE del INE, se deriva que Andalucía representa el 16,3% del total del PIB turístico nacional, mientras que, según la Contabilidad Regional del INE, el conjunto de la economía de Andalucía suponía en el año 2006 el 14,0% del total del PIB español.



Esta notable capacidad de generación de renta de las diversas actividades turísticas se traslada al mercado de trabajo, donde el turismo desempeña un papel clave en la creación de empleo para Andalucía. Así, el número de puestos de trabajo relacionados directa e indirectamente con la actividad turística ascendía a 372.133 personas en 2006, lo que representa el 11,8% del total del empleo de toda la comunidad, según **IMPACTUR Andalucía 2006**.

La comparativa con los datos de la última Cuenta Satélite del Turismo de España elaborada por el INE también confirma el mayor peso del turismo en términos de generación de empleo en Andalucía respecto a la media del conjunto del país. En concreto, en el año 2004, último año disponible, fueron 1.791.500 los puestos de trabajo en España vinculados con la actividad turística, lo que supuso para ese año el 9,3% del empleo total del sistema productivo español, 2,5 p.p. por debajo de lo que en 2006 supone el peso del empleo turístico para Andalucía.

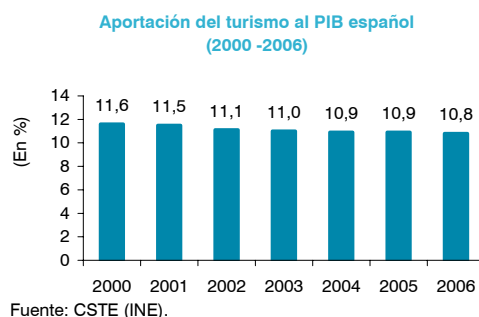
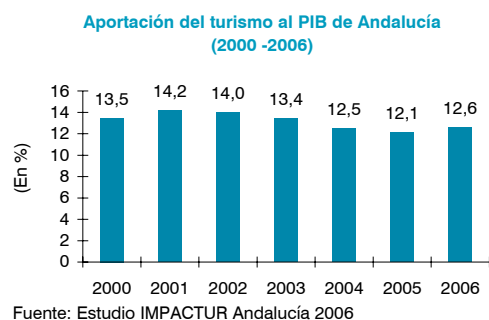
1. PIB Turístico

Como ya se ha mencionado anteriormente, el Turismo es un sector clave y aún con un notable recorrido como elemento dinamizador a medio plazo del desarrollo económico de Andalucía, no sólo por sus impactos socioeconómicos directos, sino también por los efectos multiplicadores que las propias actividades turísticas generan sobre el resto de sectores del sistema productivo regional.

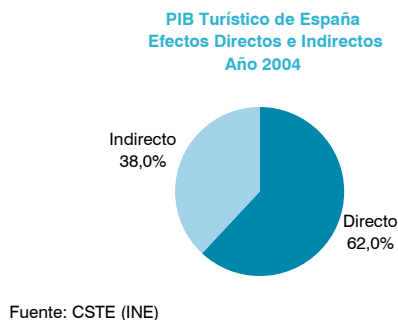
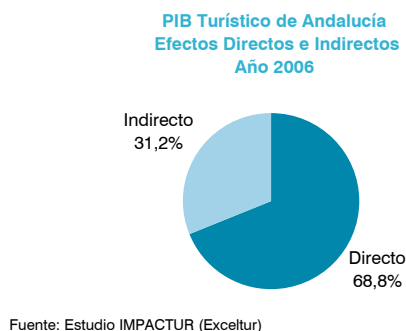
En términos de evolución temporal, **IMPACTUR Andalucía 2006** revela que el PIB turístico de ésta comunidad registró en el año 2006 un crecimiento interanual del 12,4% en términos nominales, que para el período 2000-2006 se concreta en un avance medio interanual del 6,9%, levemente por encima del crecimiento de la actividad turística del 6,5% que el INE estima para el período 2000-2006 para el conjunto de España.

El crecimiento de la actividad turística en Andalucía en el año 2006 se situó a ritmos superiores a los registrados para el conjunto de su economía regional. Así, según la Contabilidad Trimestral de Andalucía del IEA, el crecimiento nominal de la economía para el conjunto de la comunidad fue del 8,1% en 2006.

En este sentido, **IMPACTUR Andalucía 2006** revela un notable avance del peso relativo del PIB turístico sobre el total de la economía en ese mismo año respecto a los niveles observados en 2005, debido esencialmente al dinamismo observado en los ingresos turísticos de los extranjeros y al esfuerzo inversor y el gasto público relacionados con el turismo. Así, el peso del turismo en la economía andaluza paso de representar el 12,1% en el año 2005 al 12,6% en 2006, rompiendo la tendencia observada en el período 2002-2005 de paulatina reducción del peso relativo del PIB turístico en Andalucía.



Por otro lado, el estudio **IMPACTUR Andalucía 2006** revela que del total de la demanda turística en Andalucía, el 68,8% tuvo un impacto directo sobre el valor añadido de las empresas vinculadas con la actividad turística, lo que supone el 8,7% del PIB andaluz en el año 2006, mientras el 3,9% restante del PIB se explica por el efecto arrastre e indirecto que generan las actividades turísticas en empresas de sectores productivos no vinculados directamente con el turismo.



IMPACTUR Andalucía 2006 muestra, a su vez, que los efectos multiplicadores de la actividad turística sobre el resto del tejido económico en Andalucía son ligeramente inferiores a los que se producen en el conjunto de España según la última Cuenta Satélite del Turismo Español elaborada por el INE. Así, en el año 2004 el efecto directo generado por las actividades turísticas en España ascendía a 56.714 millones de euros, o el 6,7% del total del PIB nacional, lo que se traducía en 91.515 millones de euros totales o el 10,9% del la economía española. Esto significa que en el año 2004, por cada 100 euros producidos en términos de PIB directamente por el sector turístico se generaron indirectamente 61,9 euros adicionales para la economía española, mientras que en Andalucía la generación adicional se concretó en 45,3 euros.

A tenor de la comparación con otros Estudios de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR) realizados conjuntamente por EXCELTUR con otras comunidades autónomas españolas y con la actualización de la Cuenta Satélite del Turismo para España elaborada por el INE, se observa que en valores absolutos, lo que representa el turismo en Andalucía está por encima de la actividad económica inducida por el turismo en el resto de comunidades autónomas donde Exceltur ha realizado estudios IMPACTUR. No obstante, el mayor tamaño y diversificación del conjunto de la economía andaluza implica que aún con un mayor PIB turístico en términos absolutos, el peso del sector sobre el conjunto de la economía regional sea inferior que en otras comunidades con una manifiesta e intensa especialización turística. Tal es el caso de Canarias, donde los 11.757 millones de euros que genera la actividad turística, representan el 29,9% de su PIB o el de Baleares donde con 11.420 millones de euros, el turismo aporta el 48,0% del PIB de su economía.

PIB Turístico: comparación de los resultados para diversos destinos

miles de euros, % sobre total PIB

Año 2006	PIB Turístico	% sobre total PIB
ESPAÑA	106.374	10,8
ANDALUCÍA	17.294	12,6
COMUNITAT VALENCIANA	12.590	13,3
ILLES BALEARS	11.420	48,0
CANARIAS	11.757	29,9
COMUNIDAD DE MADRID	10.331	5,8
GALICIA	5.067	11,6

Fuente: Estudios IMPACTUR (Exceltur), CSTE (INE)

(*) Datos para Galicia a 2004, en proceso de actualización.

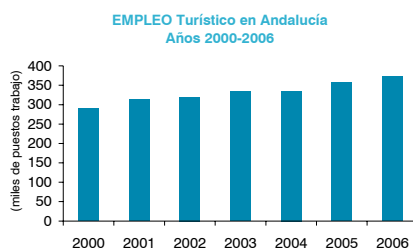
2. Empleo Turístico

Según los cálculos de **IMPACTUR Andalucía 2006**, el número de puestos de trabajo generados en el año 2006 de manera directa e indirecta por la actividad turística en la comunidad ascendía a 372.133 personas, lo que representa el 11,8% del empleo total regional. Este porcentaje es superior al promedio que facilita la última Cuenta Satélite del Turismo Español publicada oficialmente por el INE y relativa a 2004 para el conjunto de España, que ascendía al 9,3% del total de empleos en nuestro país.



Fuente: Estudio IMPACTUR Andalucía 2006

En 2006, el aumento de la actividad turística favoreció la creación de 15.945 nuevos puestos de trabajo lo que supone un crecimiento del 4,5% respecto a los niveles de 2005. Esta capacidad de creación de empleo del sector turístico sobre el tejido socioeconómico andaluz se ha manifestado de forma continua durante los últimos seis años donde la creación de empleos relacionados con el turismo no ha parado de crecer. Así, para el período 2000-2006, **IMPACTUR Andalucía 2006** ilustra que la tasa promedio de crecimiento anual del empleo asociado a la actividad turística se situaba en el 4,2%, lo que representa la creación de 13.453 puestos de trabajo de media anual. Este dinamismo se ha traducido en 80.769 nuevos empleos en los seis últimos años, llegando a explicarse gracias al turismo el 13,8% del total del empleo creado en la comunidad en ese mismo período.

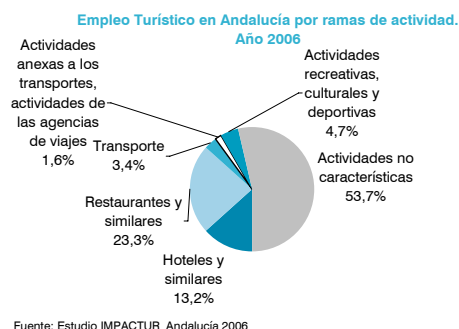


Fuente: Estudio IMPACTUR Andalucía 2006

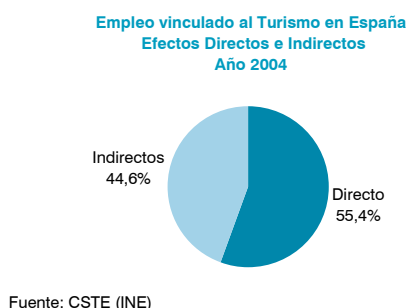
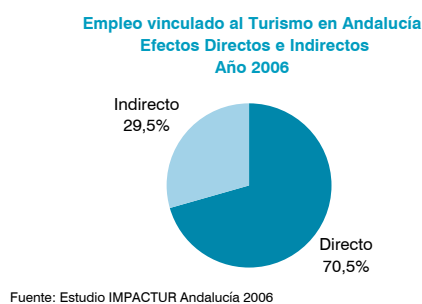
El 46,3% del empleo vinculado a la actividad turística en Andalucía se genera en ramas características del turismo¹. Las ramas de actividad con mayor concentración de puestos de trabajo son la de restaurantes, bares y cafeterías y hoteles y similares, que suponen, con 86.707 y 49.284 personas, el 23,3% y el 13,2%, respectivamente, del total de empleo relacionado con el turismo en la región.

Dentro de las ramas no características, es notable el efecto arrastre de la actividad turística en clave de generación de empleo sobre la rama del comercio. En concreto, el número de puestos de trabajo en los comercios andaluces en el año 2006 relacionados con el turismo ascendía a 26.305 puestos de trabajo, que significa el 11,2% del total de puestos de trabajos vinculados al turismo.

¹ Según el INE y por ramas características del turismo, se entiende aquellas actividades productivas que, en general, en ausencia de turismo no existirían o verían reducida sensiblemente su nivel de ventas. En este sentido, el documento metodológico elaborado por el INE para la CSTE de España recoge el siguiente listado de **actividades características**: hoteles y similares, alquileres inmobiliarios, restaurantes y similares, servicios de transporte de pasajeros, servicios anexas al transporte de pasajeros, alquiler de bienes de equipo de transportes de pasajeros, agencias de viajes y similares, y servicios culturales y de actividades deportivas y otras actividades de recreo



Visto desde otra perspectiva, el notable efecto multiplicador de la actividad turística sobre el sistema productivo andaluz se hace de nuevo patente en términos de su capacidad de generación de puestos de trabajo. Así, por cada 100 empleos creados directamente en el sector turístico, se generen indirectamente, 41,9 puestos de trabajo adicionales en otros sectores de la economía de Andalucía. Este efecto multiplicador sobre el empleo es, sin embargo, inferior al correspondiente para el conjunto de España, dónde, según la CSTE en el año 2004, por cada 100 puestos de trabajo turísticos creados directamente se generaban otros 80,4 indirectos.



A partir de otros estudios IMPACTUR realizados por Exceltur en diversas comunidades autónomas españolas y por el INE para el conjunto de España, queda de nuevo resaltado el notable papel que juega la actividad turística en Andalucía en clave de generación de renta disponible para las familias residentes en la región a través del empleo, situándose por encima de la media nacional. **IMPACTUR Andalucía 2006** pone igualmente de manifiesto que Andalucía con 372.133 puestos de trabajo lidera en valores absolutos el ranking autonómico de empleo vinculado a la actividad turística entre las comunidades dónde EXCELTUR ha llevado a cabo estudios IMPACTUR.

EMPLEO Turístico: comparación de los resultados para diversos destinos

% sobre el total del empleo

Año 2006 (*)

CANARIAS	34,2
ILLES BALEARS	31,5
COMUNITAT VALENCIANA	14,6
GALICIA	13,3
ANDALUCÍA	11,8
ESPAÑA	9,3
COMUNIDAD DE MADRID	5,0

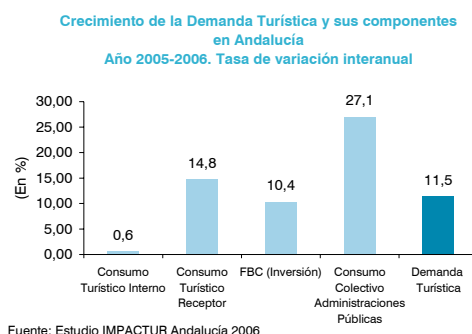
Fuente: Estudios IMPACTUR (Exceltur), CSTE (INE)

(*) Datos para España relativos a 2004. Datos para Galicia relativos a 2004, en proceso de actualización.

3. Demanda Turística

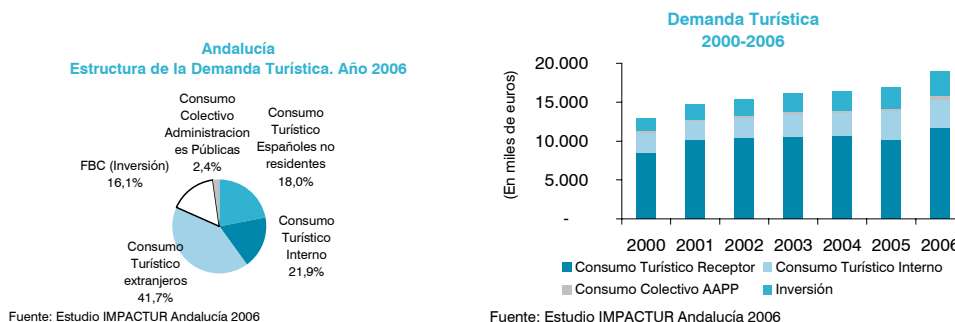
La Demanda Turística de Andalucía, integrada por el Consumo Turístico Interior, la Formación Bruta de Capital (Inversión) y el Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas, ascendía en 2006 a 19.439 millones de euros según los resultados obtenidos en este estudio **IMPACTUR Andalucía 2006**.

Los resultados de **IMPACTUR Andalucía 2006** evidencian una intensificación en la tendencia de crecimiento nominal de la demanda turística en la comunidad para ese año hasta el 11,5% respecto a los niveles de 2005, debido fundamentalmente al intenso ritmo de crecimiento del consumo turístico de los extranjeros a tasas del 20,7%, del esfuerzo inversor privado de las empresas encuadradas en las ramas características del turismo que se incrementó un 10,4% y del gasto colectivo asociado al turismo de las diferentes administraciones públicas andaluzas que experimentó un crecimiento del 27,1% en 2006 respecto al año 2005.

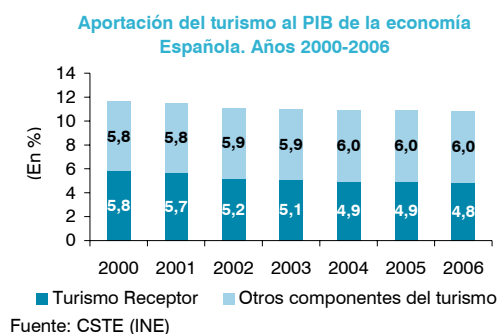
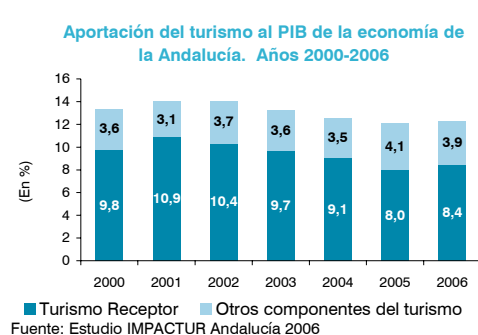


El Consumo Turístico Interior en Andalucía, concepto que recoge el gasto realizado en bienes y servicios de los extranjeros y españoles, tanto andaluces como residentes en otras comunidades autónomas, en la comunidad durante sus viajes y excursiones por las provincias andaluzas y el gasto realizado por las Administraciones Públicas en servicios culturales, recreativos o personales para cubrir las necesidades de los mismos durante su estancia en la región, experimentó un crecimiento interanual nominal del 11,3% en 2006, alcanzando los 15.858 millones de euros, lo que supone el 81,6% de la Demanda Turística en ese año.

El relevante peso de la demanda turística nacional caracteriza la estructura de la demanda turística de Andalucía, muy similar a la observada para el conjunto de España en la CSTE publicada por el INE. De hecho, el Consumo Turístico de los Hogares Residentes y el Consumo Turístico de los españoles que residen fuera de la comunidad, que recoge el gasto realizado en bienes y servicios por los andaluces y los españoles no residentes en sus viajes turísticos por Andalucía, suponía en 2006 el 37,2% del total de la Demanda Turística en la región. El devenir de estos dos componentes en el año 2006 ha sido dispar según revela este estudio **IMPACTUR Andalucía 2006**. En concreto, mientras que los ingresos turísticos de los viajes de los españoles no residentes en la comunidad crecieron un 3,1% en términos nominales en el año 2006, el incremento interanual del gasto turístico realizado por los residentes en sus viajes y excursiones por la propia comunidad en ese mismo año fue de tan sólo el 0,6%.



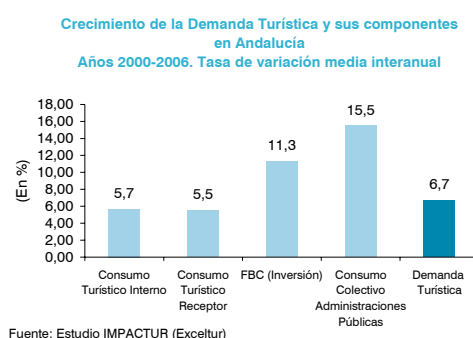
El Consumo Turístico de los extranjeros, concepto bajo el cual se recoge el gasto total realizado por los turistas extranjeros durante sus viajes turísticos por el territorio andaluz, es el componente más importante de la Demanda Turística en Andalucía. En concreto, el Consumo Turístico de los extranjeros, que ascendía a 8.103 millones de euros en 2006, supone el 41,7% de la Demanda Turística en la región. Este componente, el gasto de los turistas extranjeros en sus viajes y excursiones en los destinos andaluces, se ha mostrado especialmente dinámico en el año 2006 registrando un incremento nominal del 20,7% respecto a los niveles observados en 2005.



IMPACTUR Andalucía 2006 calcula a su vez como parte de la Demanda Turística la Formación Bruta de Capital (Inversión) de las diversas ramas de actividad vinculadas al turismo en la mejora de la calidad, renovación y capacidad de los servicios que ofrecen. La Formación Bruta de Capital Turística registró en 2006 un crecimiento nominal del 10,4%, elevándose a 3.124 millones de euros, lo que representaba en el año 2006 el 16,1% de la Demanda Turística de la comunidad.

El cálculo de la Demanda Turística para Andalucía se completa con los gastos satisfechos por las diferentes Administraciones Públicas en partidas vinculados a la actividad turística, tales como campañas de promoción, seguridad, administración de competencias turísticas (Consumo Colectivo e Individual de las Administraciones Públicas), que con un crecimiento interanual nominal del 24,3% en el año 2006 se elevaba a 677 millones de euros, lo que suponía en ese año el 5,0% del total de la Demanda Turística.

Desde una perspectiva temporal más amplia, la Demanda Turística en Andalucía ha experimentado un notable crecimiento en el periodo 2000-2006, concretándose en una tasa media interanual del 6,7%. Todos sus componentes han registrado crecimientos medios anuales en este intervalo temporal, destacando por su dinamismo la inversión y el consumo colectivo de las Administraciones Públicas, que registraron crecimientos medios interanuales del 11,3% y 15,5% respectivamente entre los años 2000 y 2006.



4. Consumo Turístico

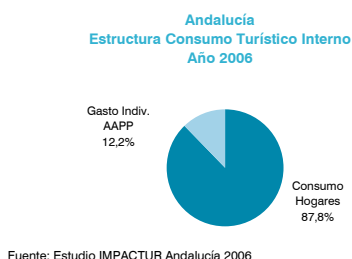
Bajo este concepto se detallan dos partidas: el Consumo Turístico Interior y el Consumo Turístico Emisor.

4.a. Consumo Turístico Interior

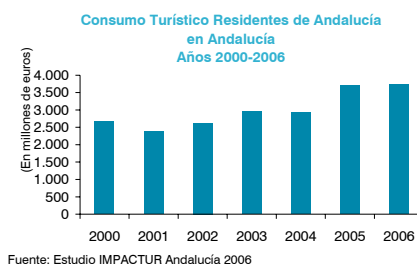
Este concepto se desglosa en dos grandes partidas: el Consumo Turístico Interno y el Consumo Turístico Receptor.

4.a.1. Consumo Turístico Interno

El Consumo Turístico Interno, compuesto por el gasto turístico individual realizado por los particulares residentes en Andalucía y las Administraciones Públicas andaluzas ascendía en 2006 en 4.249 millones de euros, siendo su componente fundamental el desembolso realizado por los andaluces en sus viajes y excursiones turísticas por Andalucía (Consumo Final de los Hogares Residentes en Andalucía). Así, el consumo final de los hogares andaluces representaba el 89,2% del Consumo Turístico Interno en 2006.



Los flujos turísticos de la población andaluza dentro de su propia comunidad, muy asociados a los viajes de corta duración y para el disfrute de una segunda residencia y al elevado número de excursiones turísticas de los mismos por los destinos de las ocho provincias andaluzas están adquiriendo un papel cada vez más relevante dentro de la dinámica de la Demanda Turística de Andalucía. De hecho, en el año 2006 dicho concepto ascendió a 3.729 millones de euros debido a un crecimiento medio interanual del 5,7% en el período 2000-2006. Esta senda de crecimiento se ha ralentizado sensiblemente en el año 2006 registrando un aumento del 0,6%.



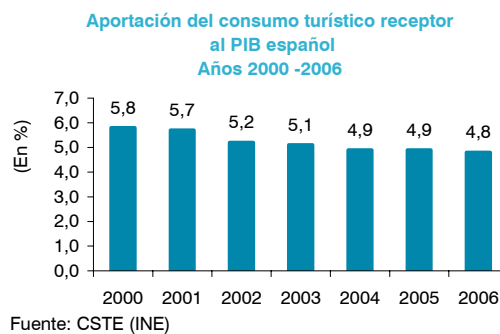
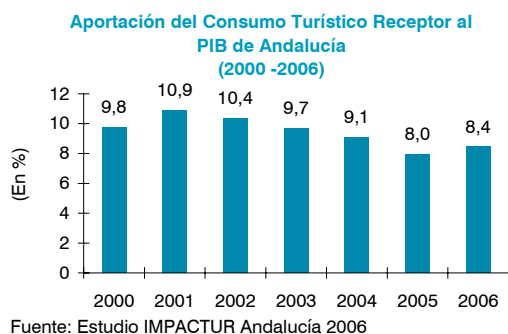
Aclaración metodológica

A pesar de haber sido calculado por el estudio IMPACTUR, el gasto realizado por los trabajadores de las diversas Administraciones Públicas y las empresas residentes en Andalucía durante sus viajes profesionales por las provincias de la comunidad (Viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual) se han eliminado del cálculo del PIB turístico, a efectos de mantener la comparabilidad con la Cuenta Satélite del INE, que no los contempla al considerarlos en términos de Contabilidad Nacional consumos intermedios de los mismos agentes económicos para el desempeño de su actividad.

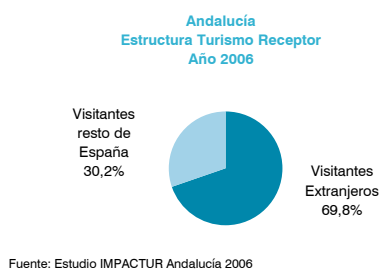
Con carácter puramente ilustrativo, los viajes de negocios de empresas y residentes fuera de su entorno habitual ascienden en 2006 en Andalucía a **238 millones de euros**, lo que supone **0,2 p.p.** en términos de PIB.

4.a.2. Consumo Turístico Receptor

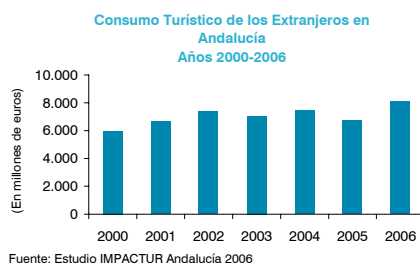
El Consumo Turístico Receptor, que se define como el gasto total realizado por los turistas extranjeros y los españoles no residentes en Andalucía en bienes y servicios durante sus viajes de ocio y negocio por los diversos destinos turísticos andaluces ascendía en 2006 a 11.609 millones de euros, lo que supone el 8,4% del total del PIB de la región.



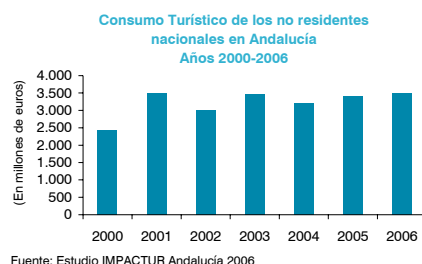
El Consumo Turístico realizado por los turistas extranjeros representaba en el año 2006 el 53,4% del total del Consumo Turístico Receptor. En concreto, según este estudio **IMPACTUR Andalucía 2006** el gasto realizado por los extranjeros en sus viajes turísticos en la Comunidad se elevaba a 8.103 millones de euros en 2006.



Esta partida ha experimentado un crecimiento positivo en los últimos seis años, registrando una tasa media anual del 5,1%. Es notable el avance interanual observado en este componente de la Demanda Turística andaluza en el año 2006 a tasa nominales del 20,7%. El incremento de un 10,1% la llegada de turistas asociado con una duración de la estancia casi dos días superior a la registrada en el año 2005 según la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía son la base del notable registro alcanzado por el gasto turístico de los extranjeros en Andalucía en el año 2006 que refleja el presente estudio IMPACTUR.



IMPACTUR Andalucía 2006 pone de manifiesto, a su vez, un comportamiento menos dinámico del consumo turístico de los españoles no residentes en la comunidad en sus viajes por los destinos turísticos de la región en 2006. En concreto, el conjunto de gastos en bienes y servicios de los españoles no residentes en la región en sus viajes en Andalucía ascendía en 2006 a 3.506 millones de euros, registrando un crecimiento nominal interanual del 3,1% en ese mismo año.

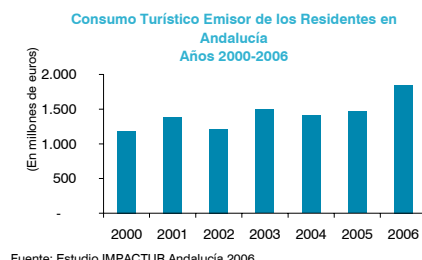


Sin perjuicio de lo anterior, la tendencia de esta partida, que ha registrado tasas medias de crecimiento anuales del 6,4% en el período 2000-2006 ha recuperado la intensidad en su ritmo de crecimiento a partir del año 2004, de la mano del incremento de las pernoctaciones y con especial incidencia de las hoteleras, que ha inducido el aumento del gasto medio diario del español no residente que visita los destinos turísticos andaluces.

4.b. Consumo Turístico Emisor

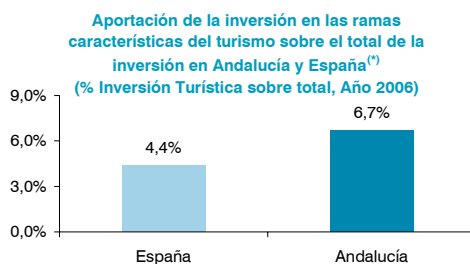
El Consumo Turístico Emisor, que se define como el gasto total realizado por los turistas andaluces en bienes y servicios durante sus viajes y excursiones de ocio y negocio por el resto de España y el extranjero ascendía en 2006 a 1.844 millones de euros, según **IMPACTUR Andalucía 2006**.

Esta partida ha experimentado un crecimiento positivo en el período 2000-2006, registrando una tasa media anual del 7,7%. El crecimiento ha sido especialmente intenso en el año 2006 cuándo el gasto turístico realizado por los turistas andaluces en el resto de destinos turísticos españoles y en el extranjero registró un crecimiento nominal del 26,1%. Esta tendencia, que es compartida por el resto de turistas españoles, responde a la adopción de hábitos de consumo turístico más cercanos a los de otras economías avanzadas como las del norte de Europa con mayor propensión a realizar viajes lejos de su lugar de residencia.



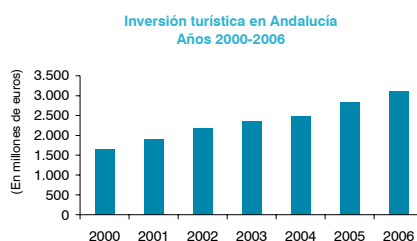
5. Formación Bruta de Capital (Inversión)

La inversión realizada por los agentes económicos privados en Andalucía en los diversos sectores de actividad vinculados al turismo creció en 2006 un 10,4% en términos nominales, lo que se concretó en un total 3.124 millones de euros en ese año. La inversión privada relacionada con la actividad turística representa el 6,7% del total de la Formación Bruta de Capital del conjunto de la Comunidad Autónoma, frente al 4,4% que en 2004 suponía este mismo concepto en el total de la Formación Bruta de Capital a nivel nacional, según los últimos datos de la Cuenta Satélite del INE disponibles sobre esta rúbrica.



(*) Datos para España relativos a 2004
Fuente: CSTE, CRE (INE), Estudio IMPACTUR Andalucía 2006

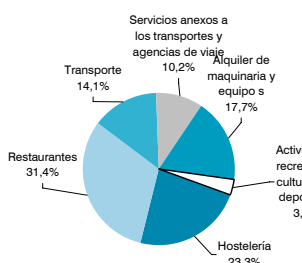
Según **IMPACTUR Andalucía 2006**, la inversión privada andaluza relacionada con la actividad turística ha crecido intensamente en los último seis años, desde los 1.643 millones de euros del año 2000 de inversión dirigidos a financiar activos para la prestación de servicios turísticos en la región, a los 3.124 millones en 2006, lo que se ha concretado en un crecimiento medio interanual de la inversión turística en la región del 11,3%.



Fuente: Estudio IMPACTUR Andalucía 2006

Destaca la inversión realizada por las empresas de hostelería y restaurantes y similares dirigida a la renovación y modernización de sus instalaciones y equipamientos que en el año 2006 concentraban el 23,2% y el 31,4% respectivamente del total de la inversión del sector.

Inversión turística por ramas de actividad. Año 2006



Fuente: Estudio Impactur Andalucía 2006

Aclaración metodológica

Sí bien la delimitación de la Formación Bruta de Capital según el estudio IMPACTUR se restringe a las ramas de actividad características del turismo siguiendo la delimitación introducida por el INE en la CSTE, la estructura de información de este estudio, muy favorecida por la utilización de la última Tabla Input-Output disponible para Andalucía, nos proporciona igualmente datos sobre la inversión en otras ramas de actividad, que si bien no se han incluido en el cómputo total del PIB

Turístico de la comunidad, requieren de una mención especial debido a la relación de éstas con la actividad turística en la región para garantizar la comparabilidad del estudio IMPACTUR con la CSTE del INE.

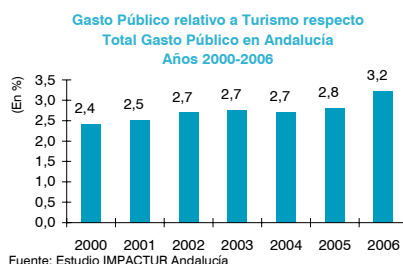
En este contexto, la inversión en la adquisición de activos de carácter duradero por parte de los agentes económicos no turísticos residentes en Andalucía y vinculados a la actividad turística (Formación Bruta de Capital en Ramas no Características) en el año 2006 era de 3.492 millones de euros.

Si al igual que ocurre en otros países, se añadiera esta rúbrica al total de Formación Bruta de Capital, el PIB Turístico en Andalucía crecería 2,5 puntos más y pasaría del 12,6% que hemos estimado para 2006 al 15,1%.

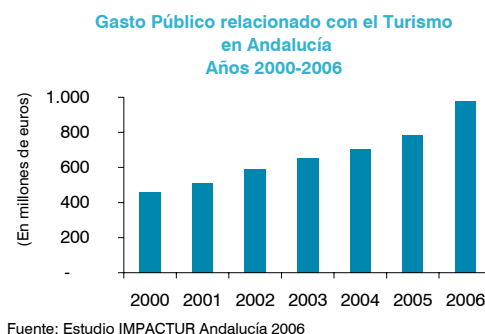
No obstante, y a pesar de la dependencia de la inversión en estas ramas de actividad con el sector turístico de la Comunidad Autónoma, se ha eliminado esta cuantía en el ejercicio de este estudio IMPACTUR para garantizar la comparabilidad con la Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE) del INE, que no las incluye por circunscribir la delimitación de la inversión turística sólo a la realizada por las ramas de actividad características.

6. Gasto Público

El gasto público turístico que se contabiliza en este apartado está compuesto por el consumo colectivo e individual de la Junta de Andalucía y de las entidades locales. El conjunto de gastos corrientes realizados por las Administraciones Públicas en Andalucía vinculados con la actividad turística que recoge **IMPACTUR Andalucía 2006** era de 977 millones de euros en el año 2006 tras el crecimiento nominal del 24,2% registrado en 2006 respecto los niveles del año anterior. Este valor supone el 3,2% del total del Gasto Público en la comunidad y el 5,0% del total de la Demanda Turística en ese mismo año.



El conjunto de gastos destinados a la modernización y adecuación del sector turístico de la comunidad, bien en conceptos asociados a los visitantes turísticos como pudieran ser los servicios culturales, recreativos o personales (gasto individual) o los gastos de gestión de la política turística más difícilmente individualizables, como ordenación, promoción o apoyo a la comercialización de productos turísticos (gasto colectivo) ascendían en 2006 a 520 y 457 millones de euros, respectivamente.



El estudio **IMPACTUR Andalucía 2006** pone igualmente de manifiesto que el gasto público relacionado con la actividad turística se ha mantenido en una senda de intenso crecimiento desde el año 2000. En efecto, el gasto público corriente efectuado por las entidades locales y la Junta de Andalucía para cubrir las necesidades de los turistas y promover e impulsar la actividad turística en la comunidad registró un incremento medio interanual del 13,3% en los últimos seis años, destacando cómo una de los componentes más dinámicos de la Demanda Turística.

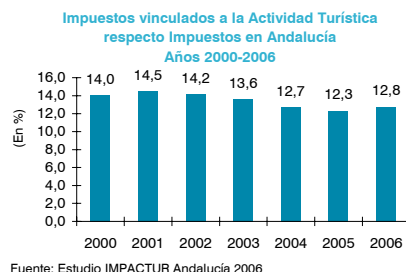
Aclaración metodológica

Sí bien intuitivamente en el concepto de gasto público se pudiera pensar que se encuentran recogidos todos los gastos tanto corrientes como de inversión que realizan las administraciones públicas en el territorio andaluz y que responden a la mejora de las condiciones para el desarrollo turístico de la región, **en este concepto no se incluyen las inversiones sino sólo se introducen los gastos corrientes** en que ha incurrido el sector público andaluz para responder a tal fin, tal y como establece el Sistema Europeo de Cuentas que rige la elaboración de las Cuentas Regionales y sirve de base para las Cuentas Satélite del Turismo y los estudios IMPACTUR.

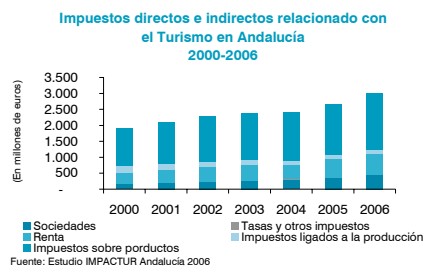
Los gastos de inversión en los que incurren las administraciones públicas y que entre otros objetivos tienen una lógica de apoyar el desarrollo turístico como son los aeropuertos, carreteras, líneas de alta velocidad, etc. deberían recogerse en la rúbrica de Formación Bruta de Capital Turística desarrollada en el punto C.5. del presente informe. No obstante, en la medida en que la Formación Bruta de Capital según la delimitación introducida por el INE en la CSTE se restringe a las ramas de actividad características del turismo, la inversión pública no se introduce en los estudios IMPACTUR para poder comparar los resultados obtenidos con los de la CSTE.

7. Impuestos vinculados a la Actividad Turística

Los impuestos recaudados en Andalucía y ligados a la actividad turística ascendían en 2006 a 3.051 millones de euros, lo que representa el 12,8% del total de la recaudación tributaria que se obtiene en la comunidad.



Según **IMPACTUR Andalucía 2006**, los impuestos ligados a la producción ascendían a 128 millones de euros, los impuestos ligados a los productos (IVA e Impuestos Especiales, principalmente) se concretaban en 1.794 millones de euros, mientras los impuestos ligados a otras figuras impositivas como el Impuesto de la Renta de los empleados vinculados a la actividad turística en la región, el Impuesto de Sociedades y Tasas y Otros Ingresos suponían 1.130 millones de euros en el mismo año.



En el intervalo temporal 2000-2006 los impuestos directos e indirectos relacionados con la actividad turística registraron un crecimiento medio interanual del 8,0%, consolidándose como una de las principales fuentes tributarias para la Hacienda pública andaluza.

II.- LOS ESTUDIOS IMPACTUR: EL IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO EN ANDALUCÍA

a.- Qué son y qué representan los estudios IMPACTUR en el contexto de las Cuentas Satélite del Turismo.

Durante varios años diversos países y regiones han estimado el impacto económico de las actividades turísticas siguiendo distintos sistemas de medición que empleaban diferentes definiciones y metodologías. En la mayor parte de los casos, la diversidad de aproximaciones ha impedido la realización de comparaciones rigurosas entre todas ellas, lo que ha dificultado la extracción de conclusiones sobre algo tan determinante como el impacto económico de las actividades turísticas y su relación con el resto de la economía. Este hecho explica en parte la equivocada y difusa percepción que, en general, tiene la opinión pública española sobre los notables efectos directos e indirectos que provoca el turismo y, por tanto, el bajo reconocimiento y prioridades políticas de las que en términos prácticos se ha favorecido este sector, muy asimétricas en relación con su notable aportación a la economía de Andalucía.

En este contexto, durante la última década se han dado pasos significativos por parte de diversas instituciones públicas internacionales (OCDE, Eurostat y la Organización Mundial del Turismo, OMT) y empresariales (World Travel & Tourism Council, WTTC) de cara a consensuar una estructura conceptual y un sistema metodológico que permita delimitar y medir de forma comparada el impacto económico de la actividad turística en un territorio determinado. Como resultado de todos esos trabajos previos, en el mes de marzo del año 2000 la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas finalmente aprobó el documento *“Tourism Satellite Account: Recommended Methodological Framework”* (*Cuenta Satélite del Turismo: Referencias Metodológicas, CSTRM*), que ha servido desde entonces como marco general para el desarrollo de esos instrumentos de medición, que cuando se aplican al ámbito de un territorio han venido en denominarse como Cuentas Satélite de Turismo y que se han realizado ya en diversos lugares del mundo, facilitando un enorme avance en términos de comparabilidad y homogeneidad de las mismas.

En este sentido, los contenidos de la redacción de la revisión del mencionado documento que actualmente está llevando a cabo el grupo de trabajo interinstitucional de Estadísticas de Turismo² dentro del proceso de actualización de las normas internacionales sobre estadísticas de turismo, serán considerados en posibles actualizaciones y revisiones de la metodología seguida en los estudios IMPACTUR.

Siguiendo estos principios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elaboró y presentó en el mes de mayo del año 2002 la primera Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE) donde se exponían las primeras estimaciones sobre el impacto del turismo a partir de las principales macromagnitudes que conforman el sistema español de cuentas nacionales, dando respuesta al elevado interés de administraciones públicas y empresas privadas por conocer objetivamente la aportación del turismo a nuestra economía y de esa manera ayudar a elevar su reconocimiento socioeconómico entre la sociedad española. Gracias al trabajo realizado en su día por el INE y sus sucesivas actualizaciones, hoy conocemos que en el año 2006 las actividades turísticas representaban, entre otros, el 10,8% del Producto Interior Bruto (PIB) español (106.374 millones de euros) y el 9,3% del empleo (1,8 millones de puestos de trabajo).

² Los miembros permanentes del Grupo son la División de Estadística de las Naciones Unidas, la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Eurostat), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial del Turismo (OMT).

No obstante, dada la descentralización de competencias turísticas en España y el trascendental papel que en distintos territorios españoles ha ejercido el turismo como principal motor del desarrollo y de su generación de riqueza en los últimos años, tan o más importante que conocer el impacto socio-económico del turismo a escala nacional resulta el conocer los efectos multiplicadores que produce a nivel de las diversas comunidades autónomas, algunas de ellas con un fuerte especialización en este sector.

En este sentido, el INE, en su documento sobre “La Cuenta Satélite del Turismo de España (CSTE): Metodología y Primeras Estimaciones 1996-1999” publicado en septiembre de 2002, ya sugería, a partir de los primeros resultados obtenidos, un calendario de trabajos a realizar en esa dirección y entre los que se apuntaba la posibilidad de realizar durante el cuarto trimestre del año 2003 unas primeras estimaciones más desagregadas, producto de la entonces prevista regionalización de la CSTE, que a día de hoy no se han podido realizar.

Dado el enorme interés, tanto por parte de las diferentes administraciones turísticas como por las propias empresas privadas, a favor de disponer de un primer cálculo actualizado del impacto del turismo sobre las diversas regiones turísticas españolas, EXCELTUR decidió a mediados de 2004 iniciar la promoción y co-financiación de acuerdos con las diversas administraciones autonómicas competentes, para abordar la realización y actualización de estudios de Impacto Económico del Turismo (IMPACTUR), basados en una estrecha colaboración pública-privada, que refuerza los consensos, la fiabilidad la notoriedad y el sentido práctico de los datos resultantes. El primer estudio IMPACTUR se realizó en el año 2005 para las Islas Canarias, seguido posteriormente de otros tantos para Galicia y la Comunidad Valenciana que ya han realizado actualizaciones anuales, Andalucía, Baleares y la Comunidad de Madrid. Estos estudios en estas seis comunidades permiten disponer en la actualidad de instrumentos homogéneos para el seguimiento de cerca de un 65% del total de la actividad económica y el empleo generado por el turismo en toda España.

Los estudios IMPACTUR se apoyan en dos ejes fundamentales en su concepción y desarrollo: los principios metodológicos y los conceptos definidos por la OMT y Naciones Unidas y las orientaciones, información disponible y supuestos aplicados por el INE en el cálculo de la Cuenta Satélite del Turismo Español (CSTE), si bien circunscribiendo su ámbito de referencia al de una comunidad autónoma y apelando a estimaciones realizadas con el mayor rigor y consensos locales en los casos en los que no existen datos actualizados de contabilidad regional o indicadores oficiales a ese nivel de los que se requieren para este ejercicio.

De este modo, siguiendo el esquema aprobado y consensuado por los diversos organismos internacionales competentes, los estudios IMPACTUR siguen la orientación del marco general bajo el que se han venido elaborando las cuentas satélites de numerosos países y regiones. Por otro lado, al tomar igualmente como referencia el trabajo y las hipótesis que ha adoptado a su vez el INE para España, se ha pretendido que los resultados estimados en los estudios IMPACTUR para las diferentes autonomías, además de entre sí, se puedan comparar en términos generales con los resultados obtenidos por la CST del INE para España.

Por último, para la elaboración de este estudio **IMPACTUR de Andalucía 2006** y como más adelante se explica en mayor detalle, se ha partido de la Cuenta Satélite del Turismo de Andalucía realizada por SAETA³ (Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, Junta de Andalucía) con la colaboración del Instituto de Estadística de Andalucía para el año 2000, añadiéndole a los resultados de ese año los efectos adicionales que se derivan de la Formación Bruta de Capital y el Consumo Turístico de las Administraciones Públicas que no estaban incluidos, pero si contempla la metodología de cálculo del INE y de ahí que se incorporen y detallen en todos los diversos estudios IMPACTUR realizados hasta la fecha.

Así mismo, en este estudio **IMPACTUR Andalucía 2006** se han recogido y se presentan los resultados estimados del impacto turístico desde el año 2000 hasta el ejercicio 2006, que es el último cerrado, con el fin de valorar la evolución del turismo y su peso en la economía andaluza ante los profundos y vertiginosos cambios que está experimentando el escenario turístico nacional e internacional.

El enfoque conceptual de los estudios IMPACTUR de EXCELTUR aproxima el impacto económico del turismo sobre las principales variables macroeconómicas regionales (PIB, empleo, inversión, impuestos, consumo privado, exportaciones, etc.) a partir del conjunto de información económica y turística

³ Unidad de Análisis y Estadística del Turismo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía.

disponible o estimable en cada territorio, siguiendo, como ya se ha explicado reiteradamente con anterioridad, los mismos principios metodológicos planteados por Naciones Unidas y aplicados por el INE para España, de manera que faciliten su homogeneidad y la mayor compatibilidad entre sí.

De este modo, la implementación de los estudios IMPACTUR trata de avanzar y suplir, con una metodología rigurosa, las notables carencias o desfases en el tiempo que en una buena parte sufren los sistemas de información económica y turística de muchas regiones turísticas a nivel internacional, y por tanto de algunas de nuestras propias comunidades autónomas y cuya corrección comportaría, bien un largo período de tiempo para la elaboración de nuevas fuentes estadísticas *ad hoc*, bien un muy elevado coste de ejecución, que en la mayoría de los casos haría inviable su presupuesto de realización.

Desde esta perspectiva y con el objetivo de avanzar y superar estas carencias de una manera fiable y pragmática, los estudios IMPACTUR promueven la construcción de un sistema de información turístico que, entre otros resultados, permite identificar las principales “carencias” en cuanto a las fuentes estadísticas necesarias para la realización estos estudios. De este modo, los estudios IMPACTUR establecen en una primera instancia y con el mayor rigor un método de aproximación consensuado que permite cuantificar de manera consistente y homogénea la información en los casos que no está accesible, facilitando que, a su vez, se pueda determinar caso a caso y de cara al futuro cuán procedente o no es el destinar alternativamente recursos adicionales para calcular directamente algunos de los parámetros que más pueden afectar los impactos socioeconómicos del turismo para cada región y que son desconocidos por no disponer de ellos o no tener la información actualizada.

Los principios de los estudios IMPACTUR

Tal y como establece la Organización Mundial del Turismo y Naciones Unidas y aplica el INE para el caso de la Cuenta Satélite del Turismo de España, los estudios IMPACTUR calculan el impacto económico del turismo con una perspectiva global de los efectos que el turismo tiene sobre el conjunto de variables y decisiones de los diversos agentes económicos de una región, además de favorecer su toma de decisiones.

Esto supone que de los estudios IMPACTUR se deriva un sistema de conocimiento turístico en el que se incluye:

- Una valiosa información sobre los niveles de consumo relacionados con la actividad turística (tanto de bienes adquiridos antes, durante y después del viaje turístico, de los domésticos y los exteriores, importados o exportados, como de los servicios).
- El conocimiento y análisis del conjunto de prestadores de servicios que componen la cadena de valor turística de cada Comunidad, así como el papel desempeñado por el sector público en cuanto a su capacidad para la prestación de servicios y/o potenciar la experiencia de los turistas.
- Los vínculos existentes entre las diversas ramas características de la actividad turística y el resto de sectores económicos de la Comunidad, tales como el sector primario, la industria y la construcción, así como los efectos de la traslación del gasto turístico entre todas ellas.
- La identificación de las oportunidades para mejorar la productividad y priorizar mejor los incentivos del sector público para lograr estrategias de desarrollo más sostenibles y exitosas a medio plazo.
- Información sobre el empleo generado de cara a la planificación y desarrollo de actuaciones para la mejora de los recursos y el capital humanos.

Desde este punto de vista los estudios IMPACTUR no se limitan a ser un mero cálculo de cuanto repercute el turismo para una economía regional, sino que se conciben como el primer paso para la construcción de un sistema homogéneo de información e inteligencia turística más extenso y profundo que sirva para apoyar la toma de decisiones tanto del sector público como de las empresas privadas en las diversas Comunidades Autónomas españolas, como en este caso Andalucía.

Conceptos fundamentales de los estudios Impactur y su aplicación al caso de Andalucía

Como anteriormente se ha señalado, la elaboración del estudio Impactur para Andalucía 2006 se ha realizado partiendo de la Cuenta Satélite del Turismo Andaluz para el año 2000 (CSTA2000), trabajo pionero en el ámbito regional en España realizado por la Junta de Andalucía y que se ha tomado como referencia inicial para poder aproximar los resultados finales del estudio **IMPACTUR Andalucía 2006** y la evolución de los años intermedios del período 2000-2005. De ahí que los resultados iniciales obtenidos por SAETA con la colaboración del Instituto de Estadística de Andalucía se hayan complementado con otros dos conceptos determinantes para valorar el Impacto del turismo sobre la economía andaluza, según marcan los trabajos y la metodología definida por el INE.

En concreto, las aportaciones complementarias más relevantes que introduce este ejercicio IMPACTUR para Andalucía 2006 respecto al trabajo realizado por SAETA referido al año 2000 y en aras de facilitar la comparabilidad con la Cuenta Satélite de España y los estudios de análisis del Impacto Económico del Turismo realizado en las comunidades de Canarias, la Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares y Comunidad de Madrid han sido el cálculo de la Formación Bruta de Capital Turística y el Consumo Turístico realizado por las Administraciones Públicas andaluzas con el objetivo de promover y favorecer el mejor desarrollo de la actividad turística en la región y responder a las necesidades de los turistas.

Como posteriormente se ha podido observar en la exposición de los resultados de IMPACTUR Andalucía, se trata de dos componentes que inciden sobre los impactos que genera el turismo en una región y que tienen una importancia creciente en Andalucía y que han compensado en parte en estos últimos años la debilidad que han mostrado algunos de las fuentes de ingresos más clásicas del sector turístico andaluz.

En función de las propias especificidades de la actividad turística, y al igual que se realiza en la mayor parte de los estudios de impacto económico del turismo elaborados en el mundo, tanto por las distintas instituciones estadísticas (cuentas satélites), como en este caso, el estudio IMPACTUR para Andalucía se calcula, en general, desde la perspectiva de la demanda ya que, a diferencia de otras industrias tradicionales (agricultura, siderurgia, etc.), en la turística no se produce un sólo producto o servicio homogéneo, sino más bien una diversidad de productos (duraderos y no duraderos) y servicios (transporte, alojamiento, alimentos y bebidas, entretenimiento, inversiones públicas, etc.) que son prestados no sólo a los turistas sino también a la población residente.

La transversalidad de las actividades turísticas, en la que intervienen diferentes prestadores de servicios que en diferente medida forman parte de una cadena de valor que de manera agregada concurre en los destinos y es la que contribuye a satisfacer las necesidades del turista (*desde los puramente turísticos como los hoteles hasta otros sectores productivos, como los constructores de coches o los fabricantes de ropa, donde sólo una parte de su facturación puede imputarse a la demanda turística*), junto a una escasa información para derivar con exactitud qué parte de ésta está directamente relacionada con el turismo, imponen la necesidad de calcular su impacto desde los diversos componentes que integran el Producto Interior Bruto desde la perspectiva de la demanda (Consumo Individual, Consumo Colectivo, Formación Bruta de Capital, Exportaciones e Importaciones de bienes y servicios).

Hay que destacar que para este estudio **IMPACTUR Andalucía 2006** se ha podido contar con una matriz origen destino de la inversión por ramas de actividad elaborada por el Instituto de Estadística de Andalucía en el marco de su Contabilidad Regional para el año 2000 lo que ha facilitado y mejorado respecto a otros estudios IMPACTUR el cálculo de la Formación Bruta de Capital.

Asimismo, cabe señalar, a su vez, que la complejidad que comporta calcular los diversos impactos socioeconómicos del Turismo para cualquier comunidad española, se ha visto atenuada, en el caso de Andalucía, por el amplio sistema de estadísticas regionales y turísticas del que dispone la Junta, así como por la estrecha colaboración prestada por los miembros del equipo de trabajo antes mencionado y sin los que no hubiera sido posible el cálculo de los resultados que se presentan en los capítulos anteriores.

Recoge el gasto turístico realizado por la población residente en Andalucía durante sus viajes y excursiones turísticas dentro de la región, tanto en servicios turísticos tradicionales (alojamiento, restauración, transporte, ocio, etc.) como en bienes (vestido y calzado, equipamiento del hogar de segundas residencias, etc.).

2. Gasto en viajes de negocio fuera de su entorno habitual realizado tanto por las empresas como por las Administraciones Públicas residentes

Incluye el importe de los bienes y servicios consumidos por las empresas y las Administraciones Públicas andaluzas durante sus viajes profesionales dentro de la comunidad. En términos de Contabilidad Nacional se trata de consumos intermedios en los que han de incurrir agentes públicos y privados para el desempeño de su actividad, por lo que, aun cuando se han calculado para el caso de Andalucía, se han eliminado del cálculo de su PIB turístico, para seguir las mismas pautas y metodología del INE en relación a la Cuenta Satélite del Turismo Español.

3. Consumo individual de las Administraciones Públicas

Incorpora los gastos en servicios y equipamientos culturales (museos, monumentos), recreativos (parques naturales) o personales (servicios médicos) en los que incurren las Administraciones Públicas andaluzas para la satisfacción de las necesidades de los visitantes turísticos a la región y que pueden ser individualizables.

B.- CONSUMO TURÍSTICO RECEPTOR formado por el Consumo de los nacionales no residentes en la Comunidad y el Consumo de los turistas extranjeros

Estos dos conceptos recogen el total del gasto en bienes y servicios que realizan tanto los turistas españoles no residentes en Andalucía, como los extranjeros que viajan a esta Comunidad. Como se desarrolla en el capítulo de resultados y como cabía esperar, se trata de las dos partidas que mayor incidencia tienen en el cálculo de los efectos multiplicadores e impacto socio-económico del turismo para Andalucía.

2. OTROS COMPONENTES DE LA DEMANDA

El impacto del turismo sobre una economía no se limita en exclusiva al consumo turístico que realizan residentes y no residentes durante sus desplazamientos turísticos. Existe un conjunto de gastos e inversiones que realmente sólo se justifican por su finalidad turística y que se han de tener igualmente en cuenta en la medida en que responden a las necesidades de los turistas, debiéndose contabilizar sus efectos multiplicadores también por la vía de la demanda. Su inclusión permite hablar de un concepto más amplio: el de demanda turística, tal como así lo reconoce y calcula también el INE en la Cuenta Satélite del Turismo Español y que supone, en este caso para Andalucía, una ampliación de los trabajos realizados sobre el cierre del ejercicio 2000.

Estos componentes incorporados para el cálculo del Impacto Turístico de Andalucía 2005 son:

1. Formación Bruta de Capital (Inversión)

Incluye todos aquellos recursos destinados tanto por las unidades productoras (descontadas las cesiones) de activos fijos (equipos, maquinaria, edificaciones, etc.) que tienen una incidencia en la prestación de servicios a los turistas. En este apartado se recogen, por ejemplo, desde la inversión en equipos informáticos realizada por los hoteles y las agencias de viajes de Andalucía hasta los edificios donde tienen su sede o las instalaciones de los actividades de ocio y culturales. En cada caso, para su contabilización como demanda turística se ha tenido que calcular la proporción del total que puede entenderse como de utilización directa para favorecer la afluencia de los turistas a Andalucía o para la prestación de servicios (o provisión de bienes) consumidos por los mismos.

2. Consumo Colectivo de las Administraciones Públicas

Se trata del conjunto de gastos realizados por las Administraciones Públicas de Andalucía para el desarrollo turístico de la región y cuyo consumo es difícilmente individualizable. En este apartado se introducen, por ejemplo y entre otros, los gastos en promoción turística o para atender la seguridad de las zonas turísticas.

CONSUMO EMISOR

Este concepto recoge el total del gasto en bienes y servicios que realizan los turistas residentes en Andalucía, en sus viajes y excursiones tanto en el resto de España como en el extranjero. Esta partida, que no se incluye en la Demanda Turística dentro de Andalucía, en la medida en que no se trata de consumo interior en la región, es calculada en los estudios IMPACTUR dada la cada vez mayor propensión y crecimiento de los viajes de los residentes fuera de su comunidad de residencia.

IMPACTOS DIRECTOS FRENTE IMPACTOS INDIRECTOS E INDUSTRIA TURÍSTICA FRENTE ECONOMÍA TURÍSTICA

A través de la utilización de las Tablas Input-Output para Andalucía y una vez conocidos los diferentes componentes de la demanda agregada que permite calcular el PIB regional generado para el turismo, se han diferenciado en este estudio **IMPACTUR Andalucía 2006**, tanto los efectos directos y el empleo generado directamente sobre las empresas relacionadas con la actividad turística, como el conjunto de efectos multiplicadores (efectos indirectos) sobre el resto del tejido productivo andaluz. Estos últimos impactos indirectos se derivan del efecto arrastre que ejerce el turismo sobre la compra de bienes y servicios de otras empresas no directamente relacionadas con la demanda turística, pero proveedoras de aquellas que sí están directamente vinculadas con el turismo (Ej: productos agrícolas, suministros energéticos, servicios de consultoría, etc.).

IMPACTUR Andalucía 2006 incorpora, a su vez, un cálculo de los sueldos y salarios: Remuneración de Asalariados en términos de Contabilidad nacional, así como de los beneficios empresariales (el Excedente Bruto de Explotación) y las subvenciones otorgadas al sector turístico.

Asimismo, se ha incorporado un cálculo de los impuestos sobre la renta recaudados y derivados del empleo vinculado al sector turístico andaluz, así como de los impuestos satisfechos por las diversas empresas turísticas de Andalucía.

Evolución de los principales indicadores del Estudio IMPACTUR Andalucía 2006

Resultados en millones de euros corrientes

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Consumo turístico hogares residentes	2.680	2.382	2.623	2.951	2.921	3.706	3.729
t.var.interanual	-	11,1	10,1	12,5	1,0	26,9	0,6
Consumo turístico individual AAPP	269	283	326	356	385	426	520
t.var.interanual		5,1	15,4	9,2	8,2	10,5	22,0
Consumo Turístico Interno	2.949	2.665	2.949	3.307	3.306	4.132	4.249
t.var.interanual	-	9,6	10,6	12,1	0,0	25,0	2,8
Consumo turístico no residentes nacionales	2.421	3.502	3.001	3.452	3.218	3.402	3.506
t.var.interanual		44,6	14,3	15,1	6,8	5,7	3,1
Consumo turístico extranjeros	5.995	6.663	7.380	7.072	7.450	6.714	8.103
t.var.interanual		11,1	10,8	4,2	5,4	9,9	20,7
Consumo Turístico Receptor	8.416	10.165	10.381	10.524	10.668	10.116	11.609
t.var.interanual		20,8	2,1	1,4	1,4	5,2	14,8
Consumo Turístico Interior	11.365	12.830	13.330	13.831	13.974	14.248	15.858
t.var.interanual		12,9	3,9	3,8	1,0	2,0	11,3
Formación Bruta de Capital	1.643	1.907	2.187	2.352	2.485	2.830	3.124
t.var.interanual		16,1	14,7	7,6	5,6	13,9	10,4
Gasto Colectivo AAPP	193	227	264	295	316	360	457
t.var.interanual		17,9	16,2	11,6	7,2	13,9	27,1
Demanda Turística	13.200	14.964	15.780	16.478	16.775	17.438	19.439
t.var.interanual		13,4	5,5	4,4	1,8	4,0	11,5
Importaciones	1.581	1.758	1.723	1.872	2.123	2.048	2.146
t.var.interanual		11,2	2,0	8,6	13,4	3,6	4,8
PIB Turístico	11.619	13.206	14.057	14.606	14.652	15.390	17.294
t.var.interanual		13,7	6,4	3,9	0,3	5,0	12,4

Resultados en millones de euros constantes (a precios de 2006)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Consumo turístico hogares residentes	3.571	3.029	3.149	3.388	3.210	3.889	3.729
t.var.interanual	-	15,2	3,9	7,6	5,3	21,2	4,1
Consumo turístico individual AAPP	358	359	391	409	423	447	520
t.var.interanual		0,3	8,9	4,4	3,6	5,5	16,3
Consumo Turístico Interno	3.929	3.388	3.540	3.796	3.633	4.336	4.249
t.var.interanual	-	13,8	4,5	7,2	4,3	19,3	2,0
Consumo turístico no residentes nacionales	3.226	4.452	3.602	3.964	3.536	3.569	3.506
t.var.interanual		-	19,1	10,0	10,8	0,9	1,8
Consumo turístico extranjeros	7.989	8.472	8.860	8.119	8.187	7.046	8.103
t.var.interanual		4,6	4,6	8,4	0,8	13,9	15,0
Consumo Turístico Receptor	11.214	12.924	12.462	12.083	11.723	10.615	11.609
t.var.interanual		15,2	3,6	3,0	3,0	9,5	9,4
Consumo Turístico Interior	15.144	16.312	16.002	15.880	15.356	14.951	15.858
t.var.interanual		7,7	1,9	0,8	3,3	2,6	6,1
Formación Bruta de Capital	2.189	2.424	2.625	2.701	2.730	2.970	3.124
t.var.interanual		10,8	8,3	2,9	1,1	8,8	5,2
Gasto Colectivo AAPP	257	289	317	338	347	378	457
t.var.interanual		12,5	9,7	6,7	2,6	8,8	21,1
Demanda Turística	17.589	19.025	18.944	18.919	18.434	18.298	19.439
t.var.interanual		8,2	0,4	0,1	2,6	0,7	6,2
Importaciones	2.107	2.235	2.069	2.149	2.334	2.149	2.146
t.var.interanual		-	7,4	3,9	8,6	7,9	0,1
PIB Turístico	15.483	16.790	16.875	16.770	16.101	16.149	17.294
t.var.interanual		8,4	0,5	0,6	4,0	0,3	7,1



EXCELTUR es una asociación sin ánimo de lucro formada por empresas líderes del turismo español, con el fin de elevar el reconocimiento socio-económico de nuestro sector y estimular al máximo la mejora de sus niveles de competitividad



Exceltur

Antonio Maura 16, 4º izda.
28014 MADRID

Tel.: 34 915 237 600

Fax: 34 915 227 781

exceltur@exceltur.org